



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



PREDAT LA SERVICIUL SECRETARIAT CA ȘI AGA
Data 17.03.16 Ora 10:30 Nr. Pag. 7
Nume în clar JURIN KEJTEG
Departament / Direcție / Serviciu / Birou
UMP MAREA NEAGRA
Semnătura

Nr. 12.365 / 16.03.2016

Supus spre analiză și aprobare în ședința A.G.E.A. din 28.04.2016

REFERAT

privind aprobarea încetării asocierii în vederea realizării proiectului Nabucco, aprobate prin HAGEA Nr. 4/2005, și a mandatării Consiliului de Administrație în vederea aprobării condițiilor de distribuire a activelor rămase la finalizarea lichidării companiilor Nabucco

REZUMAT

În anul 2005 s-a încheiat Acordul de asociere în vederea realizării proiectului Nabucco (Joint Venture Agreement - JVA) care avea drept scop reglementarea relațiilor dintre asociați pe perioada dezvoltării proiectului. Deselectarea traseului Nabucco de către Consorțiul Shah Deniz în data de 28.06.2013 a determinat asociații să ia decizia privind închiderea controlată a Companiei Nabucco Gas Pipeline Interantional GmbH Austria (NIC) și a Companiilor Nabucco Naționale (NNC-uri), denumite colectiv Companiile Nabucco. Se impune astfel încetarea tuturor raporturilor reglemetate prin JVA, rezilierea acestui acord și aprobarea condițiilor de distribuire a activelor rămase la finalizarea lichidării.

PROPUNERE

În baza prevederilor Art. 15, pct. 4 lit. i din Actul constitutiv al S.N.T.G.N Transgaz S.A. (actualizat) și a principiului simetriei actelor juridice vă supunem spre analiză și aprobare încetarea asocierii în vederea realizării proiectului Nabucco, aprobate prin HAGEA Nr. 4/2005 și a mandatării Consiliului de Administrație în vederea aprobării condițiilor de distribuire a activelor rămase la finalizarea lichidării companiilor Nabucco.

Încetarea JVA (Joint Venture Agreement)

Prin HAGEA nr. 4/2005, s-a aprobat conținutul *Acordului de asociere în vederea realizării "proiectului Nabucco"*. Acesta conține în principal reglementări cu privire la relațiile dintre asociați în calitate de participanți la dezvoltarea proiectului, cât și prevederi referitoare la gestionarea Companiilor Nabucco.

În vederea fundamentării unei decizii cu privire la ruta spre Europa Centrală a gazelor din câmpul Shah Deniz II, Consorțiul Shah Deniz a invitat proiectele Nabucco și Trans Adriatic Pipeline (TAP) să înainteze câte o ofertă fermă, decizia finală de selectare urmând a se lua la sfârșitul lunii iunie 2013.

În data de 28.06.2013 Consorțiul Shah Deniz a comunicat decizia sa cu privire la selectarea traseului de transport a gazelor naturale către Europa, între TAP și Nabucco, aceasta fiind defavorabilă proiectului Nabucco.

Lipsa de perspectivă a proiectului Nabucco în contextul deselectării de către Consorțiul Shah Deniz și al incertitudinii punerii în operă a unor zăcăminte noi de gaze în viitorul previzibil în zona Mării Caspice și a Orientului Mijlociu a determinat asociații Nabucco să ia decizia de lichidare controlată a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) și a Companiilor Naționale Nabucco (NNC-uri).

Prin Hotărârea AGEA Nr.10/23.09.2013 S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a aprobat închiderea controlată a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) și a Companiilor Nabucco Naționale (NNC-uri).

Având în vedere procesul de lichidare a NIC aflat în derulare, faptul că JVA nu conține prevederi care să reglementeze acest proces impunând însă asociaților obligații care au devenit lipsite de obiect, iar dezvoltarea

proiectului căreia i se adresa JVA nu mai avea rațiune comercială, asociații consideră că este necesară încetarea acestui Acord.

Procesul de lichidare nu implică însă și încetarea automată a JVA, aceasta urmând a se realiza doar prin consimțământul expres și unanim al asociațiilor Nabucco, consimțământ care va fi acordat în următoarele condiții:

- Încetarea JVA va avea loc la data radierii NIC de la Registrul Companiilor din Austria, fără alte acțiuni sau condiții suplimentare din partea asociațiilor. Orice drepturi, obligații și răspunderi asumate prin JVA vor înceta la aceeași dată;
- La încetarea JVA va avea loc o degrevare reciprocă (între asociații) totală și definitivă de răspundere cu privire la prejudicii și pretenții de orice natură, cunoscute sau necunoscute, anticipate sau neanticipate, etc. și, în special în ceea ce privește plata oricărora daune, directe și indirecte, trecute, prezente și viitoare, etc. rezultate din sau în legătură cu JVA.

Distribuirea activelor

În ceea ce privește activele rămase la sfârșitul lichidării, asociații au convenit asupra setului de principii referitoare la modul de distribuire a acestora și fiecare asociat este în proces de derulare a procedurilor de obținere a aprobărilor interne necesare.

Trebuie avut în vedere faptul că neaprobarea de către asociații a principiilor de distribuire a activelor și a încetării JVA are implicații negative, cum ar fi:

- întârzierea procesului de lichidare;
- generarea de costuri suplimentare cu procedura de lichidare pentru o perioadă de minimum 6 luni începând cu luna iunie 2016;
- plasarea asociațiilor în situația de a renegocia principiile de distribuire într-o formulă nefavorabilă Transgaz.

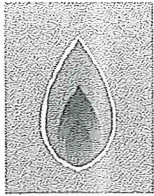
Anexăm:

-Hotărârea nr. 4/2005 a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș

- Hotărârea nr. 10 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș din 23 septembrie 2013

**Președinte Consiliul de Administrație,
STERIAN ION**





SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" - S.A. MEDIAS

Capital social: 1.037.044.100 mii lei; Cod Unic de Inregistrare: 13068733; Atribut fiscal: R;
Sediul: Medias, Piata Constantin I. Motas nr. 1, Jud. Sibiu; Tel. +40-269-803333, +40-269-803334; Fax. +40-269-839029;
<http://www.transgaz.ro>; e-Mail: cabinet@transgaz.ro

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 4/2005

a adunarilor generale ordinara si extraordinara ale actionarilor
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias,
luata in sedinta din data de 24 iunie 2005

Reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului, mandatasi sa reprezinte interesele capitalului de stat la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias si sa exercite atributiile adunarii generale a actionarilor prevazute in statutul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias, numiti in baza Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 3169/7 aprilie 2005,

Avand in vedere prevederile Scrisorii M.E.C. – Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie nr. 4186/20.06.2005 prin care se avizeaza Convocatorul adunarilor generale ordinara si extraordinara ale actionarilor S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Medias,

Pe baza mandatelor emise de ministrul economiei si comertului prin Ordinele nr. 346/23.06.2005 si nr. 349/24.06.2005 si discutiilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei din data de 24 iunie 2005, emit urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Ia act de mandatul acordat conducerii executive a S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Medias, de catre consiliul de administratie prin Hotararea nr. 4/27.04.2005 si de informarea prezentata de dl. Muntean Florin, director general, cu privire la negocierea tarifului de tranzit si la finalizarea contractului de tranzit cu „Bulgargaz” Bulgaria.

Art. 2. Aproba continutul Acordului de asociere in vederea realizarii „Proiectului Nabucco” si propunerea de modificare a Statutului Comitetului de Conducere al companiei „Nabucco Gas Pipeline Study GmbH” – Viena, conform Referatului nr. 4368/4.05.2005, intocmit de conducerea executiva si administrativa a societatii si in temeiul Hotararii nr. 4/27.04.2005 a consiliului de administratie al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., avandu-se in vedere respectarea tuturor cerintelor impuse de necesitatea adoptarii cadrului legislativ

roman, in sensul realizarii neconditionate a proiectului mentionat, cerinte care includ urmatorul aspect, fara a se limita la acesta:

- Prevederile (clauzele) Acordului de asociere referitoare la dreptul de proprietate asupra infrastructurii de transport gaze naturale prin conducte vor produce efecte (vor intra in vigoare) numai in conditiile modificarii corespunzatoare a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii gazelor nr. 351/2004, Legii petrolului nr. 238/2004, Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a oricaror alte acte normative incidente, modificari de natura sa permita apartenenta unor astfel de bunuri (conducte de transport gaze naturale) in domeniul privat si nu in domeniul public al statutului.

2.1. Avand in vedere conditionarile mentionate mai sus, partea romana (S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.) se poate obliga, prin Acordul de asociere sa initieze si sa depuna toate eforturile necesare in vederea promovarii unui act normativ care sa permita realizarea proiectului, respectiv intrarea in vigoare a clauzelor din Acordul de asociere referitoare la dreptul de proprietate asupra infrastructurii de transport gaze naturale.

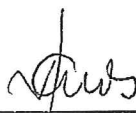
Art. 3. Adunarea generala extraordinara a actionarilor aproba denominarea valorii nominale a actiunilor S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Medias, de la 100.000 lei (ROL) la 10 lei (RON) si modificarea capitalului social al societatii, in temeiul art. 5, alin. (3¹) din Legea nr. 348/2004, privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- Capital social initial	1.037.044.100.000 lei (ROL);
- Capital social modificat	103.704.410 lei (RON);
- Numar de actiuni initial	10.370.441;
- Numar de actiuni modificat	10.370.441;
- Valoare nominala initiala	100.000 lei (ROL);
- Valoare nominala modificata	10 lei (RON);
- Actionar unic	Ministerul Economiei si Comertului;
- Cota de participare	100%.

3.1. Mandateaza pe d-na Rosu Elena, sef Oficiu juridic din cadrul societatii nationale, sa intreprinda masurile legale pentru inregistrarea prezentei hotarari privind denominarea valorii nominale a actiunilor si modificarea capitalului social al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A., la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3¹) din Legea nr. 348/2004, coroborat cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata.

Reprezentantii
Ministerului Economiei si Comertului
in adunarea generala a actionarilor
S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.

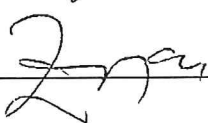
1. Oros Adriana



2. Bârsan Gheorghe



3. Zară Ion







SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
<http://www.transgaz.ro>; E-mail: cabinet@transgaz.ro



HOTARAREA NR. 10 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 23 septembrie 2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Mediaș, Piata Constantin I. Moțaș, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 23 septembrie 2013, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ta C.I. Moțaș, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba închiderea controlata a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) și a Companiilor Nabucco Naționale.

Art.2. Aproba un buget de închidere controlată în valoare de 20 milioane euro (aprobarea necondiționată a WR 31/2012 emisa de Comitetul de Conducere al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) care prevede adoptarea acestui buget).

Art.3. Aproba participarea SNTGN "Transgaz" SA împreună cu OMV, în calitate de împrumutatori, la acordarea către Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC), în calitate de împrumutat, a unui împrumut în valoare totală de max. 7,5 milioane Euro (din care cota Transgaz nu va depăși 50%), purtător de dobândă și garantat cu active viabile aparținând NIC, destinat să acopere nevoia de lichidități a NIC pentru evitarea situației de insolvență și a procedurilor legale aferente (inclusiv pierderea controlului asupra companiei NIC în favoarea unui lichidator), astfel cum sunt reglementate de legea națională aplicabilă NIC, pe durata necesară pentru clarificarea rezultatului operațiunii de majorare de capital social în curs.

Art.4. Aproba participarea SNTGN "Transgaz" SA cu un aport în numerar în valoare de maxim 1.340.000 Euro la operațiunea de majorare a capitalului social al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) pentru acoperirea deficitului de lichidități în valoare de 7.500.000 euro evidentiat prin bugetul de închidere controlata aprobat prin WR31/2012, care sa permita rambursarea împrumutului prevazut la pct.3 de mai sus (inclusiv accesoriile) și care sa asigure evitarea intrării în insolvență a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC).

Art.5. Stabileste data de 11 octombrie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.6. Imputernicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Vaduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președintele Consiliului de Administrație
Sterian Ion**

